

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO

RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ DA CRUZ, 57 CE
 CNPJ: 19.405.760/0001-07
 AUTARQUIA MUNICIPAL
 CEP 35547-000
 CARMO DA MATA - MG

Balanco Financeiro

Período: maio de 2020

| Receitas | | | Despesas | | |
|---|------------|------------|--|------------|------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 286.424,96 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 286.808,01 |
| RECEITAS CORRENTES | 286.424,96 | | DESPESAS CORRENTES | 286.808,01 | |
| Receita Patrimonial | 391,07 | | Pessoal e Encargos Sociais | 153.969,88 | |
| Receita de Serviços | 279.756,14 | | Outras Despesas Correntes | 132.838,13 | |
| Outras Receitas Correntes | 6.277,75 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| | | | | | |
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | 34.995,14 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | 29.987,74 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 10.410,85 | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 61,58 | |
| Inss | 10.410,85 | | Salário-família | 61,58 | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5.019,81 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 10.325,99 | |
| Imposto de Renda | 5.019,81 | | Inss | 10.316,89 | |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 184,13 | | Inss-(11%) Serviços | 9,10 | |
| Contribuição Sindical-SINDAGUA | 184,13 | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 386,73 | |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 150,09 | | Contribuição Sindical-SINDAGUA | 386,73 | |
| Convênio Seguros Itavida | 150,09 | | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 300,18 | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.889,83 | | Convênio Seguros Itavida | 300,18 | |
| Convênio Caixa Econômica Federal | 6.207,49 | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.889,83 | |
| Convênio Banco Sicoob | 1.682,34 | | Convênio Caixa Econômica Federal | 6.207,49 | |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 11.340,43 | | Convênio Banco Sicoob | 1.682,34 | |
| Santa Casa de Misericórdia CMA | 442,00 | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 11.023,43 | |
| Convênio Acicam | 2.959,99 | | Santa Casa de Misericórdia CMA | 387,00 | |
| Contribuição Vila Melhor Idade | 1.540,00 | | Convênio Acicam | 2.958,99 | |
| Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda | 209,70 | | Contribuição Vila Melhor Idade | 1.389,00 | |

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO

RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ DA CRUZ, 57 CE
 CNPJ: 19.405.760/0001-07
 AUTARQUIA MUNICIPAL
 CEP 35547-000
 CARMO DA MATA - MG

Balanco Financeiro

Período: maio de 2020

| Receitas | | | Despesas | | | |
|---|-----------|-----------|-------------------|---|-----------|-------------------|
| Contribuição S.O.S AMOR | 40,00 | | | Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda | 209,70 | |
| Convênio Vertentes Telecom | 259,70 | | | Contribuição S.O.S AMOR | 41,00 | |
| Contribuições da APAE-Carmo da Mata | 3.313,00 | | | Convênio Vertentes Telecom | 259,70 | |
| Convênio - Drogeria Americana | 1.365,01 | | | Contribuições da APAE-Carmo da Mata | 3.202,00 | |
| Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) | 25,00 | | | Convênio - Drogeria Americana | 1.365,01 | |
| Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. | 1.186,03 | | | Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) | 25,00 | |
| | | | | Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. | 1.186,03 | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | 95.702,21 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | 100.326,56 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 58.268,41 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 64.048,77 |
| Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento | 7.015,24 | | | Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento | 28.939,95 | |
| Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento | 51.253,17 | | | Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento | 35.108,82 | |
| POUPANÇA | | 9.599,53 | | POUPANÇA | | 9.621,66 |
| Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança | 480,06 | | | Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança | 482,47 | |
| Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 | 9.119,47 | | | Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 | 9.139,19 | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 27.834,27 | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 26.656,13 |
| Banco do Brasil S/A - CDB-DI | 23.134,27 | | | Banco do Brasil S/A - CDB-DI | 21.956,13 | |
| Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação | 4.700,00 | | | Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação | 4.700,00 | |
| Total | | | 417.122,31 | Total | | 417.122,31 |

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
 Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES
 DIRETOR GERAL